


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO na Prawach Powiatu</b> Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718490</b>				BA747BE9375FDBC2 			
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Wałbrzych</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		02	65	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	834 684 010,74	203 095 922,17
A1. Dochody bieżące	674 063 183,89	201 625 183,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	160 620 826,85	1 470 738,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	36 526 765,00	3 786 744,53
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	876 041 000,43	235 410 084,58
B1. Wydatki bieżące	664 564 426,29	199 803 814,38
B2. Wydatki majątkowe	211 476 574,14	35 606 270,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-41 356 989,69	-32 314 162,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9 498 757,60	1 821 368,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	87 761 077,69	135 548 770,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	50 000 000,00	50 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	50 000 000,00	50 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 771 939,69	36 767 866,35
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	20 989 138,00	48 780 904,57
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	46 404 088,00	3 509 122,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	46 404 088,00	3 509 122,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	21 516 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.24

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	41 356 989,69	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	3 595 912,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 989 138,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	16 771 939,69	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	15 788 466,11	1 777 155,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	8 679 846,11	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.24

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A21	dochody ze sprzedaży majątku	Kwota w wysokości 3.786.744,53 jest zgodna z kwotą dochodów ze sprzedaży majątku wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb 27S. Wpływ na niższą kwotę dochodów majątkowych mają zwroty zaliczek dotyczące projektów "Budowa Obwodnicy Wałbrzycha..." oraz "Droga sudecka ZIT AW" dokonane w miesiącu marcu 2023 roku.

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.24

Roman Szelemiej

Przewodniczący zarządu

2023.04.24